

证券代码：872079

证券简称：泰越科技

主办券商：东吴证券

河北泰越智新科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺海洋女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

监事会对于 2019 年度的工作进行了总结，做出年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙），针对 2019 年度财务数据进行审计，并出具大信审字[2020 第 15-00016 号河北泰越智新科技股份有限公司《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《河北泰越智新科技股份有限公司 2019 年年度报告》进行了审核，审核意见如下：

（1）、2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各

项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年年度的经营管理和财务状况；

(3)、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司修订监事议事规则》议案

1.议案内容：

根据本次章程内容修订，会议审议《监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务决算》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2019 年度利润不分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签订的《河北泰越智新科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

河北泰越智新科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日